

证券代码：838768

证券简称：牙科通

主办券商：恒泰长财证券

**北京牙科通医疗科技股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王铭辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

#### 4. 财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《出售子公司股权暨关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟将持有的全资子公司微创未来（北京）激光技术有限公司 100.00% 的股权以 100.00 万元的价格转让给自然人王铭辉。转让完成后，公司不再持有微创未来（北京）激光技术有限公司的股权。详见 2021 年 12 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

公司 3 名股东与本议案均有关联关系，如回避将无法进行表决，关联股东不回避表决不存在损害中小股东利益及公司利益的情形。

### （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，进一步推进审计工作的发展，经综合评估和审慎研究，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司 2021 年财务报告审计工作。详见 2021 年 12 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-021）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京牙科通医疗科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

北京牙科通医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日